

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	104	106	8	
		AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
		2004	-	-	8	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203	EXPEDIENTE	
		INDUSTRIAS PITATEX S.A.		27732		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	15.337,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	93.793,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.888,33	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.003,00		TOTAL INGRESOS	699	93.793,87
320 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	2.018,35	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	664,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.064,16	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	36.594,40	
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.018,35	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.308,40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.911,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.827,44	
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.366,18	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS	726	836,62	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.340,75	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES	729	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.025,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	2.808,47	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
370 OTROS ACTIVOS	369	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	22,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	14,87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	2.072,49	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	664,24	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.829,39	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	6.166,03	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.183,08	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	35.943,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	10.500,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.883,85	COMISIONES EN VENTAS	760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	915,15
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.604,87	GASTOS DE VIAJE	766	-
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	4.128,44
	CON EMPLEADOS	427	1.838,73	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.196,37	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.327,45	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	2,21	
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	EN EL PAÍS		807
	DEL EXTERIOR	447	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	5.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	811	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.294,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5.000,00	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
TOTAL DEL PASIVO	499	14.327,45	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	8.294,47
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.073,62
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	976,10	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	11.559,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.442,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	1.097,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	60,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.814,60	PAGO PREVIO	901	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.097,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.616,39	INTERÉS POR MORA	903	18,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	35.943,84	MULTAS	904	124,42	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.240,04



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PEDRO PITA
 C.I.: 0902698273
 RUC N°: 0905696787001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.240,04
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES															
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°									
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD									
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	821	-	-	-	822	-	-	-	AÑO	923	-	-	MES	924	-	-	DÍA	925	-